



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

**INFORME DE SEGUIMIENTO
A LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

III TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022

SANTIAGO DE CALI



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN.....	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.....	4
4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD.....	5
4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	6
4.3 SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES POR PROCESOS.....	8
5. MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. .	11
6. COMPORTAMIENTO DE LA MEDICIÓN CON CORTE AL III TRIMESTRE.	15



CONCEJO

SANTIAGO DE CALI

1. PRESENTACIÓN

En cumplimiento de las funciones asignadas en el artículo 14 del Acuerdo 220 de 2007, especialmente lo relacionado con el Plan de Acción (Indicadores de Gestión) del Concejo Distrital de Santiago de Cali, frente al cumplimiento del Plan Estratégico 2020 – 2023, se presenta el seguimiento a los dos primeros trimestres del año 2022.

El seguimiento al plan de acción refleja los resultados y avances obtenidos en cada uno de los procesos del Concejo Distrital de Santiago de Cali, de manera tal que evidencia el avance de las actividades y productos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades legales, agrupadas en las estrategias de cada proceso y que responden a la gestión realizada.

2. ALCANCE

El presente informe define como responsables del seguimiento y evaluación de los resultados institucionales a los líderes de proceso, quienes tienen a su cargo cada plan y/o programas objeto del presente seguimiento, y son ellos quienes establecen de manera oportuna las acciones de corrección o prevención de riesgos, si aplica, así como registrar o suministrar los datos a la Oficina de Calidad y Planeación para la consolidación y socialización del presente informe.

3. METODOLOGÍA

El presente informe fue construido a partir de los diferentes datos suministrados por cada uno de los líderes de procesos a partir de las fichas técnicas de indicadores normalizadas y actualizadas.

En cuanto al avance porcentual se establece una escala del 0% al 100%, siendo 0% el que representa un avance nulo en el indicador y 100% el cumplimiento de las metas planteadas para el cuatrimestre.

A continuación, se presenta las convenciones y escala de calor que será utilizada para interpretar la matriz de avance de los indicadores:

75% - 100%	EXCELENTE
50% - 74%	OPTIMO
25% - 49%	EN EJECUCIÓN
0% - 24%	CRITICO

4. ESTRUCTURACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN.

La estructura de la Planeación Estratégica del Concejo Distrital de Santiago de Cali, para la vigencia 2022, surge producto del análisis, y actualización del contexto estratégico través de matriz DOFA, el cual se representa así:

1. Cinco (5) Objetivos de Calidad
2. Veinte (20) Objetivos Estratégicos

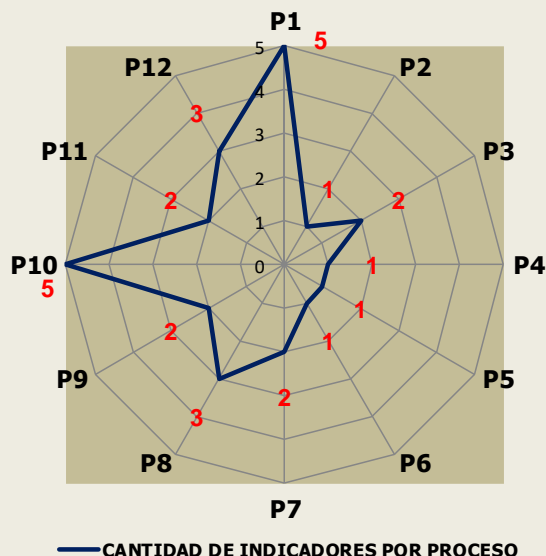
Que debidamente armonizados entre sí le permiten dar cumplimiento a sus objetivos institucionales, y a su vez a la razón de ser de la entidad. Hoy en día la Entidad cuenta con 29 indicadores distribuidos por los doce (12) Procesos así:

PROCESO		CANTIDAD DE INDICADORES POR PROCESO
P1	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	5
P2	OFICINA COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS	1
P3	SECRETARÍA GENERAL	2
P4	SUBSECRETARIAS	1
P5	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1
P6	OFICINA TALENTO HUMANO	1
P7	OFICINA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	2
P8	OFICINA RECURSO FÍSICO	3
P9	OFICINA JURÍDICA	2
P10	OFICINA INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA	5
P11	OFICINA CONTROL INTERNO	2
P12	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	3
TOTAL		28



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 2022 POR PROCESO



4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de calidad son las metas o retos que se definieron a partir de la planificación estratégica armonizada con el Sistema de Gestión de Calidad del Concejo Distrital de Santiago de Cali.

Los objetivos de calidad fueron definidos por la alta dirección de la entidad en la vigencia 2017 y se establecieron así:

1. Fortalecer el ejercicio de Control Político buscando Efectividad tanto en las citaciones, como en el Trámite a Proyectos de Acuerdo, frente al estudio de las iniciativas presentadas.
2. Optimizar la Comunicación con las Partes Interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los Productos y Servicios.



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

3. Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales: Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.
4. Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Corporación para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión.
5. Aumentar el desempeño en la medición de la Gestión Institucional, teniendo en cuenta el conocimiento de la Corporación y su contexto.

4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos del Concejo Distrital de Santiago de Cali son los que le permiten determinar las metas y la posición a largo plazo de la corporación en el sector, es decir, son los resultados que espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión.

Los objetivos estratégicos vigentes para la vigencia 2020 – 2023 son:

1. Garantizar la mayor circulación de información que surge de comisiones y plenarias a través de los distintos medios de comunicación y propender por el adecuado manejo de la imagen corporativa a través de los estamentos de la comunidad – P2.
2. Estudiar y aprobar Proyectos de Acuerdo que promuevan el desarrollo del Distrito de Santiago de Cali – P3.
3. Realizar el ejercicio del Control Político oportuna y objetivamente, a la toma de decisiones y actuaciones de frente a lo propuesto en el Plan de Gobierno 2020-2023, de la Administración Central, haciendo uso de los instrumentos y herramientas que la Constitución de Colombia, la Ley y el Reglamento Interno de la Entidad, establecen para cumplir con este objetivo – P3.
4. Promover y facilitar la Participación Ciudadana, en los ejercicios de Control Político planeados por la Entidad; respecto a los asuntos de Ciudad y con el pensamiento de Desarrollo de Región – P4.
5. Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Distrital de Santiago de Cali – P5.



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

6. Promover el crecimiento individual y colectivo del Talento Humano del Concejo Distrital, llevando a buen fin los diferentes procesos y procedimientos de la Entidad – P6.
7. Mejorar continuamente los procedimientos necesarios para el desarrollo de la gestión administrativa del Concejo Distrital de Santiago de Cali – P7.
8. Medir el nivel de Satisfacción de los Usuarios (Ciudadanos), respecto a la gestión y labor desarrollada por el Concejo Distrital de Santiago de Cali a través de la Atención al Ciudadano en sus Procesos Estratégicos, Misionales y de Archivo y Correspondencia – P7.
9. Realizar la contratación de los bienes y servicios requeridos por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, cumpliendo con la normatividad vigente en cada una de las modalidades de contratación – P9.
10. Fortalecer la infraestructura de la Entidad, mejorando los servicios de comunicación interna – P10.
11. Actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica del Concejo Distrital de Santiago de Cali – P10.
12. Fortalecer la comunicación con las partes interesadas por medio de la Página WEB – P10.
13. Garantizar la eficacia, moralidad, eficiencia y economía en todas las dependencias, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional – P1 – P11.
14. Realizar acciones preventivas en procura de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Concejo Distrital de Santiago de Cali, en relación con las conductas de los servidores públicos, que afecten o pongan en peligro el cumplimiento misional de la Entidad – P12.
15. Velar por el cumplimiento del modelo estándar de Control Interno, conocido como MECI, fundamental en la lucha contra la corrupción ya que permite el mejoramiento permanente, continuo y oportuno de la entidad – P12.
16. Prestar los servicios de apoyo logístico, de infraestructura física, y control de inventarios para garantizar el efectivo funcionamiento y motivación del personal que conforma el Concejo Distrital de Santiago de Cali, enfocado al uso responsable de los recursos – P8.
17. Planear y ejecutar anualmente una Rendición de Cuentas transparente, basada en los resultados reales de la Entidad. Rendición que se dará ante la Comunidad de Santiago de Cali – P1.
18. Conformar una estructura organizacional acorde con los requerimientos y necesidades de la Mejora Continua de la Entidad; motivando ante el Concejo en pleno una reingeniería al Acuerdo 220 de 2007 – P1.
19. Sostener, fortalecer y dar continuidad al Modelo de Calidad de la Entidad, en aras de continuar con el Certificado del Sistema de Gestión de la



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

- Calidad en la NTC ISO 9001:2015 durante el año 2020 y de alcanzar la segunda Re – Certificación en la NTC ISO 9001:2015, en el año 2021 – P1.
20. Fortalecer la revisión, ajuste e implementación de todo el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG. De acuerdo a los direccionamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública – P1.

De esta manera, el Concejo Distrital de Santiago de Cali presenta un Plan de Acción organizado de la siguiente manera:



4.3 SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES POR PROCESOS.

La estrategia es el plan que especifica la serie de actividades que se deben cumplir, para la consecución de cada uno de los objetivos o metas definidas por los Procesos.

El comportamiento de los 28 indicadores de gestión en los tres primeros trimestres del año 2022 son los siguientes:



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

No.	CODIGO DEL PROCESO E INDICADOR	NOMBRE DE INDICADOR	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN						META DE LA VIGENCIA 2022
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	PRIMERA VARIACIÓN	III TRIMESTRE	SEGUNDA VARIACIÓN	MAPA DE CALOR	
1	P111	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	100%	0%	-100%	80%	80%		100%
2	P112	Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	50%	75%	25%	85%	10%		100%
3	P113	Informe de Rendición de Cuentas presentado	0%	0%	0%	0%	0%		100%
4	P114	Implementación del MIPG	72%	72%	0%	72%	0%		80%
5	P115	Atención y Oportunidad a las PQR'S Radicadas en la Entidad	81%	66%	-15%	85%	19%		100%
6	P211	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la Satisfacción de las Partes Interesadas	100%	97%	-3%	100%	3%		100%
7	P311	Debates de Control Político	100%	100%	0%	100%	0%		80%
8	P312	Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	100%	100%	0%	100%	0%		80%
9	P411	Partes Interesadas Inscritas para la Participación Ciudadana	0%	87%	87%	84%	-3%		69%
10	P511	Ejecución Presupuestal	42%	59%	17%	80%	21%		99%
11	P611	Digitalización de las Historias Laborales Inactivas del Concejo Distrital de Santiago de Cali	25%	50%	25%	75%	25%		100%
12	P711	Nivel de Satisfacción de los Usuarios - Ciudadanos	0%	84%	84%	84%	0%		94%
13	P712	Nivel de Ejecución del PINAR	100%	54%	-46%	100%	46%		100%
14	P811	Control al Mantenimiento General de la Entidad	0%	27%	27%	100%	73%		100%
15	P812	Inventario de Bienes Muebles	0%	100%	100%	100%	0%		100%
16	P813	Control a Solicitudes de Servicio	100%	93%	-7%	100%	7%		100%
17	P911	Efectividad en el Autocontrol del Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios de la Entidad	0%	0%	0%	0%	0%		0% = 100%
18	P912	Eficiencia en la Revisión de las CxC	0%	0%	0%	0%	0%		0% = 100%
19	P1011	Actualizar la página WEB según documentación enviada x los procesos	93%	100%	7%	100%	0%		100%
20	P1012	Atender los Soportes a Usuarios	100%	100%	0%	96%	-4%		100%
21	P1013	Ejecución del PETI	20%	0%	-20%	0%	0%		100%
22	P1014	Realizar Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Computo	0%	0%	0%	100%	100%		100%
23	P1015	Diagnostico de la Plataforma Tecnológica	0%	100%	100%	100%	0%		100%
24	P1111	Seguimiento a Acciones de Mejora	0%	0%	0%	74%	74%		83%
25	P1112	Auditorías Internas de Gestión Realizadas	0%	100%	100%	100%	0%		100%
26	P1211	Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	33%	33%	0%	33%	0%		100%
27	P1212	Reducción de las Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali	0%	0%	0%	0%	0%		0% = 100%
28	P1213	Control al Trámite Procesal Disciplinario.	67%	67%	0%	100%	33%		100%
									75% - 100% EXCELENTE
									50% - 74% OPTIMO
									25% - 49% EN EJECUCION
									0% - 24% CRITICO

Análisis del I Trimestre:

Es importante registrar que conforme la metodología que se tiene al interior del Concejo Distrital de Santiago de Cali, el comportamiento de los Indicadores de Gestión durante el primer trimestre del año 2022, arrojo que 10 indicadores de los 29 se encontraban en estado crítico. Este comportamiento represento el 34.4% de la población de indicadores.

Adicionalmente se interpretaron los siguientes comportamientos en el primer trimestre del año 2022:

- El 32% de los indicadores se encuentran en estado Crítico. Para efectos de la medición del I Semestre no es preocupante encontrar este escenario. Pues una gran mayoría de actividades son programadas para que se inicien a ejecutar a partir del II Trimestre.



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

- El 11% de los indicadores se encontraban en ejecución (3 de los 28 indicadores. 1 de Dirección Administrativa, 1 de la Oficina Talento Humano y 1 de la Oficina Control Interno Disciplinario).
- Igual porcentaje del 11% de los indicadores alcanzaron un nivel óptimo de ejecución (3 indicadores: 2 de la Dirección Estratégica (presidencia) y 1 de la Oficina Control Interno Disciplinario).
- El 46% alcanzo el nivel de ejecución ideal en el seguimiento realizado por cada uno de los Procesos.

El comportamiento promedio de los 28 indicadores para el I Trimestre de la vigencia 2022 fue del **42%**.

Análisis del II Trimestre:

Para el II Trimestre del presente año se alcanzaron las siguientes mediciones:

- El 18% de las mediciones se ubicaron en el estado crítico de la escala de colores (5 de 28 indicadores). Alcanzando una mejora de 14 puntos porcentuales respecto a la medición de este nivel en el I Trimestre.
- El 4% de la población de los indicadores (1 de los 28), se posicionaron en el nivel en ejecución. Con seguridad el reflejo positivo de esta medición que fueron 8 puntos porcentuales, se visualiza en los niveles optimo y excelente.
- El nivel óptimo es representado por el 21% de los indicadores medidos (6 de los 28) y analizados.
- El cumplimiento o ejecución ideal, la alcanzo el 57% de los indicadores (16 de las 28 mediciones).

Concluyendo se puede decir que se observó una mejora de 14 puntos porcentuales, en la medición de los 28 indicadores en el II Trimestre con un promedio del **56%**; respecto al 40% alcanzado en el I Trimestre.

Análisis del III Trimestre:

Para el II Trimestre del presente año se alcanzaron las siguientes mediciones:



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

- Solamente el 7% las mediciones se ubicaron en el estado crítico de la escala de colores (2 de 28 indicadores). Las dos actividades que activan la medición de esos indicadores, están programadas para ser ejecutadas en el cuarto trimestre de la vigencia 2022.
- El 3.5% del universo de los indicadores (1 de los 28), se posicionaron en el nivel en ejecución.
- El nivel óptimo es representado por el 3.5% de los indicadores medidos y analizados (1 de los 28).
- El cumplimiento o ejecución ideal, alcanzo el 86% de los indicadores (24 de las 28 mediciones).

Para el tercer trimestre se tiene un cumplimiento promedio del 73% en la ejecución de las actividades que miden los indicadores diseñados por los Procesos.

5. MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

La Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se mide al interior del Concejo, en la medida que se logran los Objetivos de Calidad. La combinación de los Objetivos Estratégicos armonizados estratégicamente con los Objetivos de Calidad, generan los siguientes resultados al cierre del II Trimestre de la vigencia en curso:

Objetivo de Calidad 1: Fortalecer el ejercicio de Control Político buscando Efectividad tanto en las citaciones, como en el Trámite a Proyectos de Acuerdo, frente al estudio de las iniciativas presentadas.

OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO ASOCIADO	INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ESTADO II TRIMESTRE	GRADO DE EFICACIA DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Fortalecer el ejercicio de Control Político buscando Efectividad tanto en las citaciones, como en el Trámite a Proyectos de Acuerdo, frente al estudio de las iniciativas presentadas	3. Realizar el ejercicio del Control Político oportuna y objetivamente, a la toma de decisiones y actuaciones de frente a lo propuesto en el Plan de Gobierno 2020-2023, de la Administración Central, haciendo uso de los instrumentos y herramientas que la Constitución de Colombia, la Ley y el Reglamento Interno de la Entidad, establecen para cumplir con este objetivo.	P3	Debates de Control Político	Desarrollar debates de Control Político de Conformidad con las Proposiciones presentadas.	Eficacia	100%	
	2. Estudiar y aprobar Proyectos de Acuerdo que promuevan el desarrollo del Distrito de Santiago de Cali.		Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	Medir porcentualmente la cantidad de Proyectos de Acuerdo, que se estudian en segundo debate. En caso de ser aprobado por los Honorables Concejales, el producto final es un Acuerdo Distrital.	Efectividad	100%	
	4. Promover y facilitar la Participación Ciudadana, en los ejercicios de Control Político planeados por la Entidad; respecto a los asuntos de Ciudad y con el pensamiento de Desarrollo de Región.	P4	Partes Interesadas Insritas para la Participación Ciudadana	Medir la participación de los Ciudadanos que se inscriben, en las Comisiones de Trámite de los Proyectos de Acuerdo programados. Inscripción que se hace por la vía página web y el libro de participación ciudadana.	Eficacia	84%	95%

La ejecución de las actividades que se enfocan al cumplimiento del Objetivo de Calidad No. 1, alcanza un nivel de cumplimiento del 95% para el III Trimestre del presente año. Con estas estrategias se apunta a cumplir con los Objetivos Estratégicos 2, 3 y 4.

Objetivo de Calidad 2: Optimizar la Comunicación con las Partes Interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los Productos y Servicios.

OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO ASOCIADO	INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ESTADO II TRIMESTRE	GRADO DE EFICACIA DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
2. Optimizar la Comunicación con las Partes Interesadas garantizando un seguimiento y revisión a sus necesidades y expectativas que estas proporcionen frente a los Productos y Servicios	17. Planear y ejecutar anualmente una Rendición de Cuentas transparente, basada en los resultados reales de la Entidad. Rendición que se dará ante la Comunidad de Santiago de Cali.	P1	Informe de rendición de cuentas presentado	Estructurar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia.	Eficiencia	0%	
	13. Garantizar la eficacia, moralidad, eficiencia y economía en todas las dependencias, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.		Atención y Oportunidad a las PQR'S Radicadas en la Entidad	Medir el nivel de atención (Eficacia) y oportunidad (Eficiencia), en las respuestas dadas a las PQR's radicadas en la Entidad.	Efectividad	85%	
	1. Garantizar la mayor circulación de información que surge de comisiones y plenarias a través de los distintos medios de comunicación y propender por el adecuado manejo de la imagen corporativa a través de los estamentos de la comunidad.	P2	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa formulado para la Satisfacción de las Partes Interesadas	Medir la eficacia de la comunicación del Concejo Distrital de Santiago de Cali, así como de mantener activos los canales de comunicación interna y externa.	Eficacia	100%	
	12. Fortalecer la comunicación con las partes interesadas por medio de la Página WEB.	P10	Actualizar la página web según documentación enviada de los diferentes procesos y registrado en el Formato en Registro de publicación.	Mantener informado las partes interesadas externas.	Eficacia	100%	
	11. Actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Atender los Soportes a Usuarios	Evitar tiempos muertos y deficiencia en el servicio de los Procesos.	Eficacia	96%	
	10. Fortalecer la infraestructura de la Entidad, mejorando los servicios de comunicación interna.		Ejecución del PETI	Establecer estrategias que mejoren la comunicación con los ciudadanos, realizando el uso estratégico de las TIC, buscando la eficiencia en los procesos administrativos mediante el uso de herramientas tecnológicas, procedimientos y procesos de TI.	Efectividad	0%	
	11. Actualizar y asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Realizar Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Computo	Asegurar el buen funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Corporación.	Eficacia	100%	
	10. Fortalecer la infraestructura de la Entidad, mejorando los servicios de comunicación interna.		Diagnostico de la Plataforma Tecnológica	Tener un informe de la actualidad de equipos tecnológicos que tiene el Concejo y la necesidad de las Oficinas de la Corporación.	Eficacia	100%	73%

La ejecución de las actividades que se enfocan al cumplimiento del Objetivo de Calidad No. 2, alcanza un nivel de cumplimiento del 73% para el III Trimestre del presente año. Mejorando en diez puntos porcentuales la medición de este objetivo de calidad, respecto a la medición del II Trimestre. Con estas estrategias se apunta a cumplir con los Objetivos Estratégicos 1, 10, 11, 12,13 y 17.

Objetivo de Calidad 3: Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada.



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO ASOCIADO	INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ESTADO II TRIMESTRE	GRADO DE EFICACIA DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
3. Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, teniendo en cuenta para ello los Ejes Transversales Enfoque por Procesos, Ciclo PHVA y Pensamiento Basado en Riesgos e Información Documentada	18. Conformar una estructura organizacional acorde con los requerimientos y necesidades de la Mejora Continua de la Entidad, motivando ante el Concejo en pleno una reingeniería al Acuerdo 220 de 2007.	P1	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	Promover el Proyecto de Acuerdo para la modificación del Acuerdo No. 220 de 2007.	Eficacia	80%	
	19. Sustener, fortalecer y dar continuidad al Modelo de Calidad de la Entidad, en aras de continuar con el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad en la NTC ISO 9001:2015 durante el año 2020 y de alcanzar la segunda Re – Certificación en la NTC ISO 9001:2015, en el año 2021.		Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	Sostener la Recertificación de la NTC ISO 9001:2015, en los ejercicios de Auditoría del ente certificador BVQI.	Efectividad	85%	
	5. Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros para el cumplimiento de la gestión del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	P5	Comportamiento de la Ejecución Presupuestal	Monitorear la ejecución de los Recursos Financieros de la Entidad.	Eficiencia	80%	
	16. Prestar los servicios de apoyo logístico, de infraestructura física, y control de inventarios para garantizar el efectivo funcionamiento y motivación del personal que conforma el Concejo Distrital de Santiago de Cali, enfocado al uso responsable de los recursos.	P8	Control al Mantenimiento General de la Entidad	Garantizar el buen funcionamiento del equipos de aire acondicionado que posee cada dependencia para el desarrollo de sus funciones.	Eficacia	100%	
			Inventario de Bienes Muebles	Controlar la existencia de bienes devolutivos a cargo de cada una de las dependencias del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Eficacia	100%	
			Control a Solicitudes de Servicio	Respuesta oportuna a todos los requerimientos de servicio, solicitados por cada una de las oficinas del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Eficiencia	100%	
	6. Promover el crecimiento individual y colectivo del Talento Humano del Concejo Distrital, llevando a buen fin los diferentes procesos y procedimientos de la Entidad.	P6	Digitalización de las Historias Laborales de los funcionarios activos adscritos al Concejo Distrital de Santiago de Cali	Lograr la digitalización de al menos el 20% de las historias laborales de los funcionarios (inactivos del Concejo Distrital de Santiago de Cali, para que sirvan como herramientas tecnológicas de consulta de la administración de personal.	Eficacia	75%	89%

La ejecución de las actividades que se enfocan al cumplimiento del Objetivo de Calidad No. 3, alcanza un nivel de cumplimiento del 89% para el III Trimestre del presente año. Con estas estrategias se apunta a cumplir con los Objetivos Estratégicos 5, 6, 16, 18 y 19.

Objetivo de Calidad 4: Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Corporación para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión.

OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO ASOCIADO	INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ESTADO II TRIMESTRE	GRADO DE EFICACIA DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
4. Propugnar el Control Interno en todos los niveles de la Corporación para asegurar la Mejora Continua y una adecuada Administración de los Riesgos al interior de los Sistemas Integrados de Gestión.	13. Garantizar la eficacia, moralidad, eficiencia y economía en todas las dependencias, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.	P11	Auditorías Internas de Gestión Realizadas.	Medir el grado de cumplimiento del proceso de Control Interno en la ejecución de las Auditorías Internas de Gestión.	Eficacia	100%	
			Porcentaje de avance en las Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora	Medir el grado de cumplimiento de los procesos en la ejecución de acciones que contribuyan al Mejoramiento Continuo de la Entidad.	Efectividad	74%	
	14. Realizar acciones preventivas en procura de garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Concejo de Santiago de Cali, en relación con las conductas de los servidores públicos, que afecten o pongan en peligro el cumplimiento misional de la Entidad.	P12	Reducción de la Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Reducir en el Concejo Distrital de Santiago de Cali, las comisión de faltas que den lugar a la apertura de procesos disciplinarios dentro de la Corporación.	Efectividad	100%	91%

La ejecución de las actividades que se enfocan al cumplimiento del Objetivo de Calidad No. 4, alcanza un nivel de cumplimiento del 91% para el III Trimestre del presente año. Con estas estrategias definidas se apunta a cumplir con los Objetivos Estratégicos 13 y 14.

Objetivo de Calidad 5: Aumentar el desempeño en la medición de la Gestión Institucional, teniendo en cuenta el conocimiento de la Entidad y su contexto.



CONCEJO SANTIAGO DE CALI

OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO ASOCIADO	INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ESTADO II TRIMESTRE	GRADO DE EFICACIA DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
5. Aumentar el desempeño en la medición de la Gestión Institucional, teniendo en cuenta el conocimiento de la Entidad y su contexto	20. Fortalecer la revisión, ajuste e implementación de todo el Modelo Integral de Planeación y Gestión –MPG. De acuerdo a los direccionamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	P1	Implementación del MPG	Medir el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al interior del Concejo Distrital de Santiago de Cali. La intención es implementar 33 Productos de los 54 requeridos.	Efectividad	72%	
	8. Medir el nivel de Satisfacción de los Usuarios (Ciudadanos), respecto a la gestión y labor desarrollada por el Concejo Distrital de Santiago de Cali a través de la Atención al Ciudadano en sus Procesos Estratégicos, Misionales y de Archivo y Correspondencia.	P7	Nivel de Satisfacción de los Usuarios - Ciudadanos.	Medir y evaluar la satisfacción de los grupos de valor y la ciudadanía en general, frente a la capacidad del Concejo Distrital de Cali, para responder a necesidades, expectativas, problemas y usufructo de los derechos, que tengan relación directa con nuestros compromisos misionales y de gobierno.	Eficacia - Calidad	84%	
	7. Mejorar continuamente los procedimientos necesarios para el desarrollo de la gestión administrativa del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Nivel de Ejecución del Plan Institucional de Archivo - PINAR	Medir y evaluar la ejecución del Plan Institucional de Archivo - PINAR.	Eficacia	100%	
	9. Realizar la contratación de los bienes y servicios requeridos por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, cumpliendo con la normatividad vigente en cada una de las modalidades de contratación.	P9	Efectividad en el Autocontrol del Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios de la Entidad	Reducir o sostener el número de hallazgos reportados por el Ente de Control Externo, sobre la Muestra de la Contratación.	Efectividad	100%	
	7. Mejorar continuamente los procedimientos necesarios para el desarrollo de la gestión administrativa del Concejo Distrital de Santiago de Cali.		Cuentas x Cobrar Devueltas de Hacienda Municipal	Reducir o sostener el número de devoluciones de las cuentas por cobrar de los contratistas del Concejo de Cali.	Efectividad	100%	
	15. Velar por el cumplimiento del modelo estándar de Control Interno, conocido como MECI, fundamental en la lucha contra la corrupción ya que permite el mejoramiento permanente, continuo y oportuno de la entidad.	P12	Control al Trámite Procesal Disciplinario	Efectuar el trámite procesal disciplinario a los empleados del Concejo Distrital de Santiago de Cali, de conformidad a las leyes vigentes sobre la materia.	Eficacia	100%	
			Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	Implementar correctivos y políticas anticorrupción para disminuir infracciones al régimen disciplinario.	Eficacia	33%	84%

La ejecución de las actividades que se enfocan al cumplimiento del Objetivo de Calidad No. 5, alcanza un nivel de cumplimiento del 84% para el III Trimestre del presente año. Con estas estrategias definidas se apunta a cumplir con los Objetivos Estratégicos 7, 8, 9, 15 y 20.

La medición de la Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad alcanza un nivel total del **86%**, para el tercer trimestre de la vigencia 2022. Nivel idóneo para alcanzar los objetivos propuestos para el tercer año del cuatrienio 2020 – 2023.

Al comparar con la medición alcanzada en los dos primeros trimestres del año, se evidencia una mejora de 12 puntos porcentuales.

GRADO DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - III TRIMESTRE 2022	86%
GRADO DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - I Y II TRIMESTRES 2022	74%

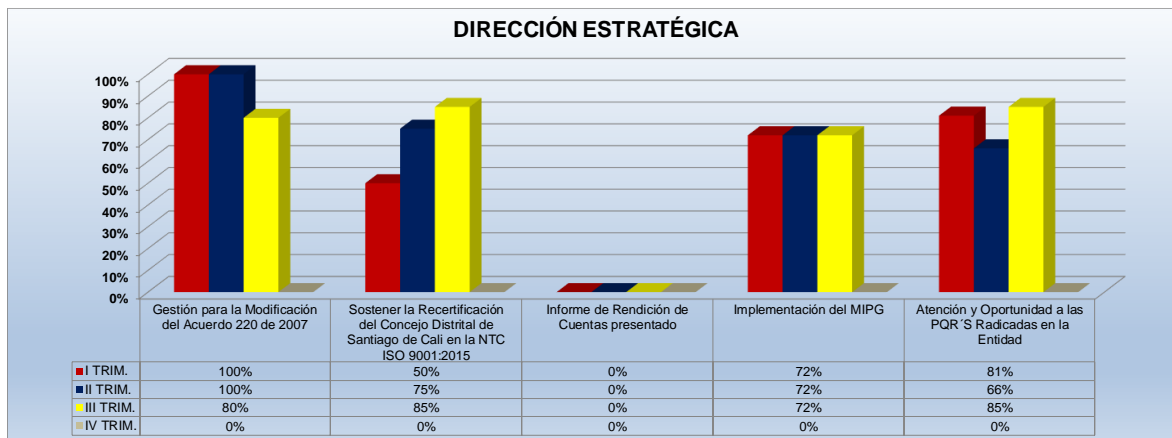


CONCEJO SANTIAGO DE CALI

6. COMPORTAMIENTO DE LA MEDICIÓN CON CORTE AL III TRIMESTRE.

Dirección Estratégica:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P111	Gestión para la Modificación del Acuerdo 220 de 2007	100%	100%	80%	0%	
P112	Sostener la Recertificación del Concejo Distrital de Santiago de Cali en la NTC ISO 9001:2015	50%	75%	85%	0%	
P113	Informe de Rendición de Cuentas presentado	0%	0%	0%	0%	
P114	Implementación del MIPG	72%	72%	72%	0%	
P115	Atención y Oportunidad a las PQR'S Radicadas en la Entidad	81%	66%	85%	0%	



Comunicaciones y Relaciones Corporativas:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P211	Ejecutar el Plan de Comunicación Interna y Externa	100%	97%	100%	0%	

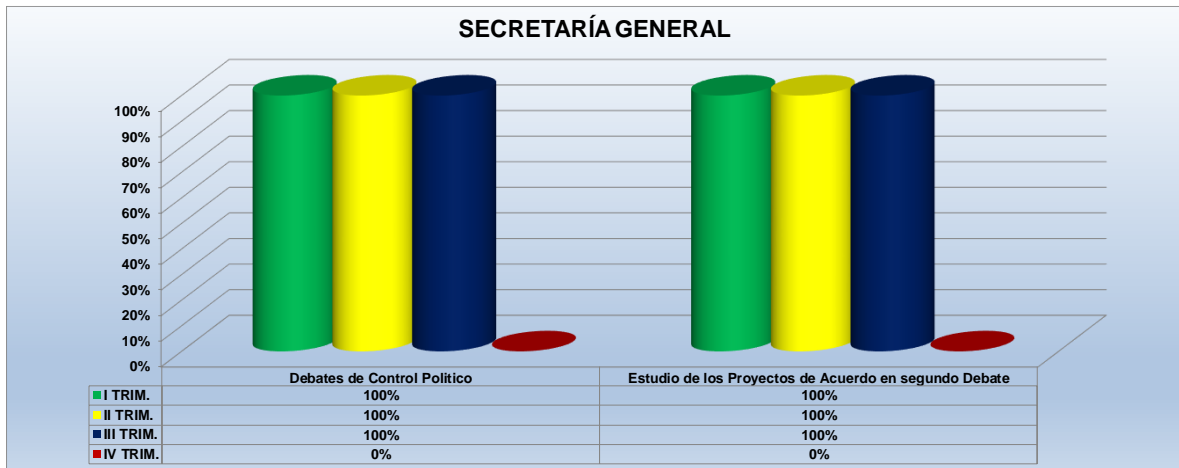




CONCEJO SANTIAGO DE CALI

Secretaria General:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P3I1	Debates de Control Politico	100%	100%	100%	0%	
P3I2	Estudio de los Proyectos de Acuerdo en segundo Debate	100%	100%	100%	0%	



Subsecretarias:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P4I1	Partes Interesadas Inscritas para la Participación Ciudadana	0%	87%	84%	0%	





CONCEJO SANTIAGO DE CALI

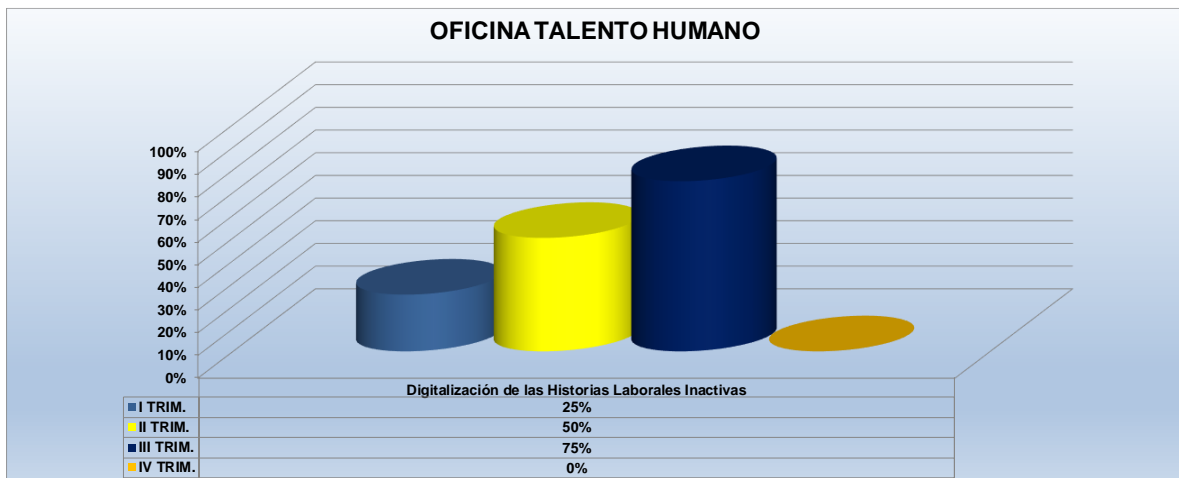
Dirección Administrativa:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P511	Ejecución Presupuestal	42%	59%	80%	0%	



Oficina Talento Humano:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P611	Digitalización de las Historias Laborales Inactivas	25%	50%	75%	0%	

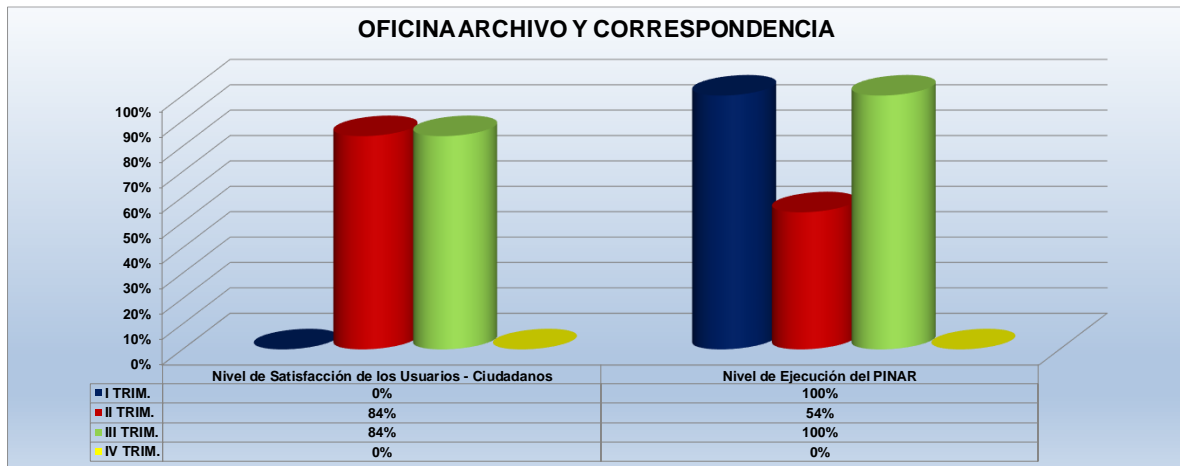




CONCEJO SANTIAGO DE CALI

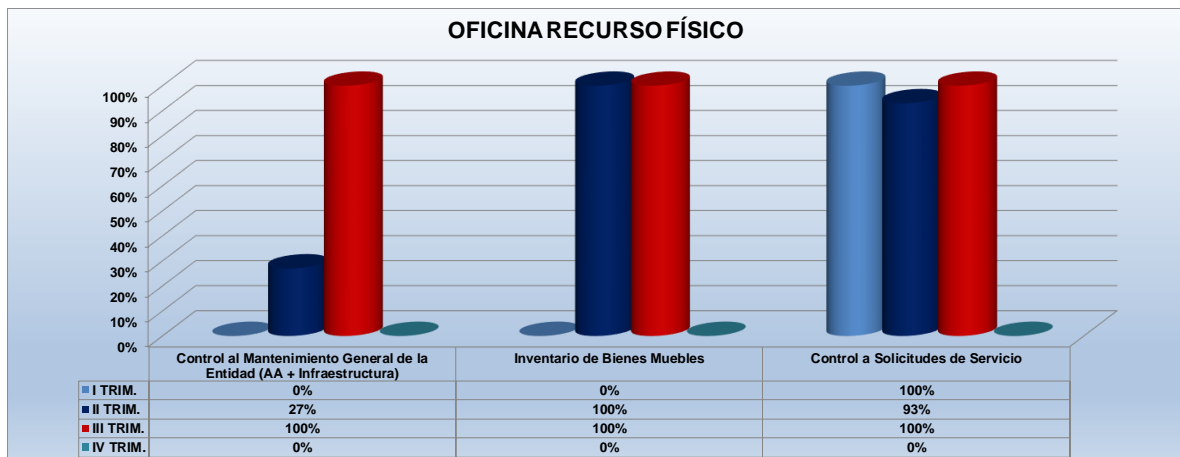
Oficina Archivo y Correspondencia:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P711	Nivel de Satisfacción de los Usuarios - Ciudadanos	0%	84%	84%	0%	
P712	Nivel de Ejecución del PINAR	100%	54%	100%	0%	



Oficina Recurso Físico:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P811	Control al Mantenimiento General de la Entidad (AA + Infraestructura)	0%	27%	100%	0%	
P812	Inventario de Bienes Muebles	0%	100%	100%	0%	
P813	Control a Solicitudes de Servicio	100%	93%	100%	0%	

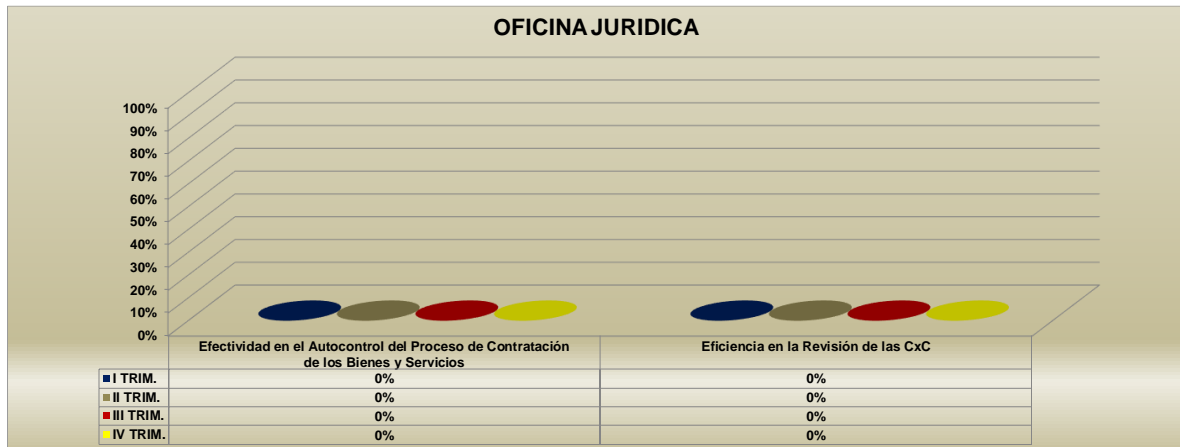




CONCEJO SANTIAGO DE CALI

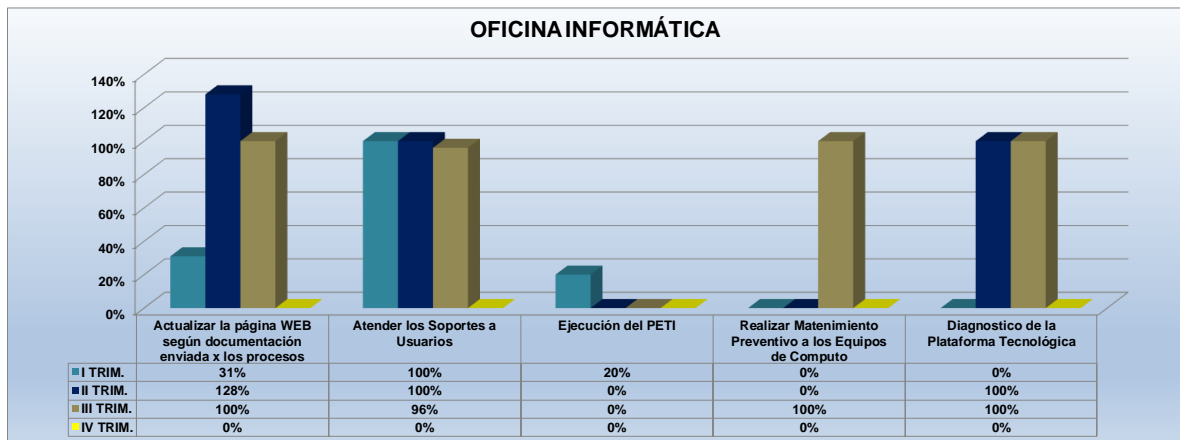
Oficina Jurídica:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P9I1	Efectividad en el Autocontrol del Proceso de Contratación de los Bienes y Servicios	0%	0%	0%	0%	
P9I2	Eficiencia en la Revisión de las CxC	0%	0%	0%	0%	



Oficina Informática y Telemática:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P10I1	Actualizar la página WEB según documentación enviada x los procesos	31%	128%	100%	0%	
P10I2	Atender los Soportes a Usuarios	100%	100%	96%	0%	
P10I3	Ejecución del PETI	20%	0%	0%	0%	
P10I4	Realizar Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Computo	0%	0%	100%	0%	
P10I5	Diagnostico de la Plataforma Tecnológica	0%	100%	100%	0%	

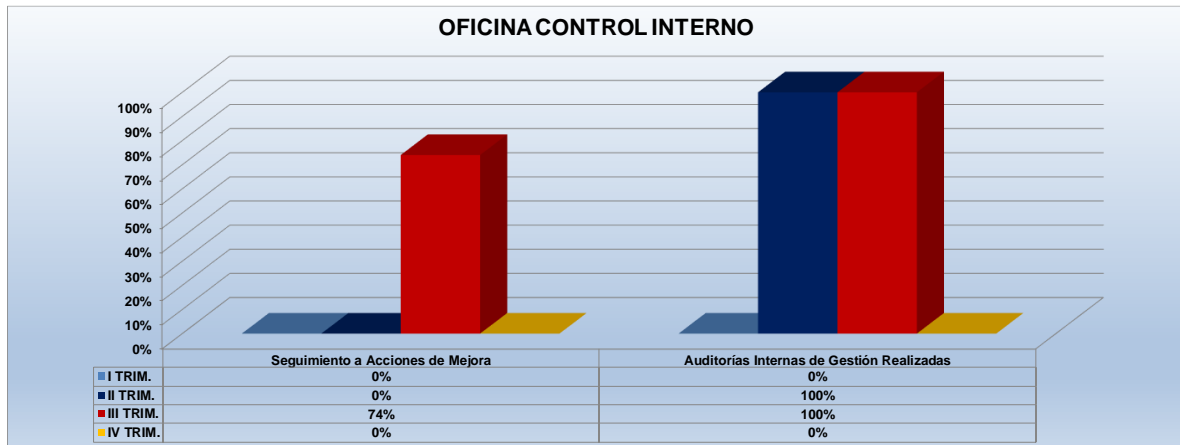




CONCEJO SANTIAGO DE CALI

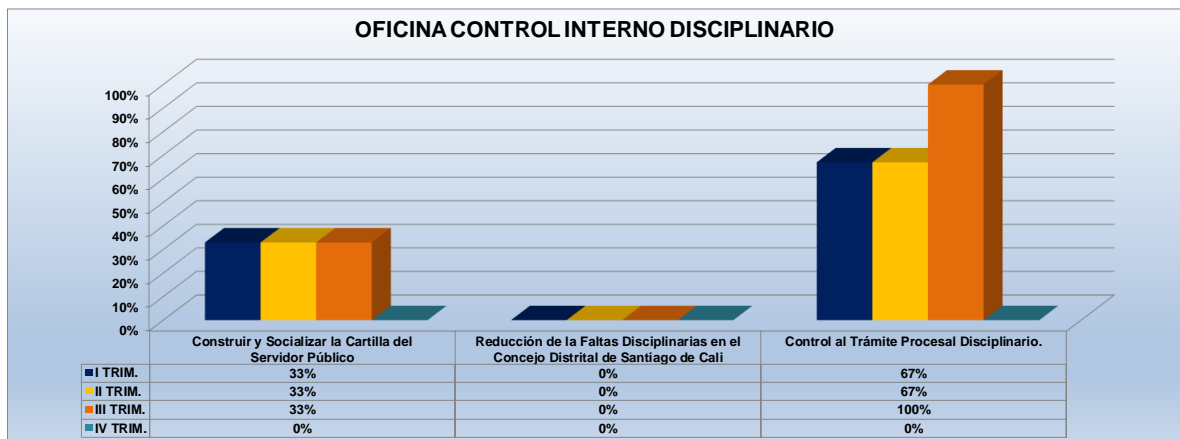
Oficina Control Interno:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P1111	Seguimiento a Acciones de Mejora	0%	0%	74%	0%	
P1112	Auditorías Internas de Gestión Realizadas	0%	100%	100%	0%	



Oficina Control Interno Disciplinario:

CODIGO	INDICADOR	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	SEMAFORO
P1211	Construir y Socializar la Cartilla del Servidor Público	33%	33%	33%	0%	
P1212	Reducción de la Faltas Disciplinarias en el Concejo Distrital de Santiago de Cali	0%	0%	0%	0%	
P1213	Control al Trámite Procesal Disciplinario.	67%	67%	100%	0%	





CONCEJO
SANTIAGO DE CALI

DR. FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO
PRESIDENTE 2022
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

SECRETARÍA GENERAL
DR. HERBERT LOBATÓN CURREA

OFICINA DE CALIDAD Y PLANEACIÓN
ING. FABIO RAMÍREZ CARDONA

2022



CONCEJO
SANTIAGO DE CALI